В аналитическом распределении за 1 квартал 2018 года были предусмотрены шесть муниципальных программ, с объемом бюджетных ассигнований 418 921 282,29 рублей, исполнено 197 399 468,27 рублей в том числе:

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» (план 148 175 571,94 рублей, исполнено 20 615 115,79 рублей);

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2020годы» (план 14 896 700,00 рублей, исполнено 3 881 713,22 рублей;

«Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» (227 698 725,28 рублей, исполнено 49 632 914,41 рублей;

«Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» (план 57 465 567,00 рублей, исполнено 10 852 310,50 рублей;

«Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (план 9 925 500,00 рублей, исполнено 4 299 954,36 рублей;

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018-2020 годы» (план 8 163 000,00 рублей, исполнено 1 753 482,67 рублей).

Исполнение в целом по муниципальным программам 1 квартал 2018 года сложилось в объеме 197 399 468,27 рублей или 47,1 % к уточненному годовому плану по программам 418 921 282,29 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование  муниципальной  программы | Кассовое исполнение за 1 квартал  2017 года | Уточненный план на 2018год | Кассовое исполнение за 1 квартал  2018 года | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2017  года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 7 344 642,81 | 14 896 700,00 | 3 881 713,22 | 26,1 | 52,9 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг» | 59 898 350,52 | 227 698 725,28 | 49 632 914,41 | 21,8 | 82,9 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» | 1 185 791,52 | 8 163 000,00 | 1 753 482,67 | 21,5 | 147,9 |
| *4.* | Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 11 958 552,14 | 148 175 571,94 | 20 615 115,79 | 13,9 | 172,4 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2020гг» | 2 923 462,18 | 9 925 500,00 | 4 299 954,36 | 43,3 | 147,1 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 9 833 517,67 | 57 465 567,00 | 10 852 310,50 | 18,9 | 110,4 |
|  | ***Итого:*** | **93 144 316,84** | **466 325 064,22** | **91 035 490,95** | **19,5** | **97,7** |

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы». В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 3 881 713,22 рублей, или на 27,0 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшились на 3 462 929,59 рублей (план 1 квартал 2017 года – 25 085 960,00 рублей, исполнено 7 344 642,81 рублей.

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» составило 49 632 914,41 рублей или 21,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшились на 10 265 436,11 рублей (план 1 квартал 2017 года – 232 866 117,00 рублей, исполнено 59 898 350,52 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» за 1 квартал 2018 года составило в сумме 1 753 482,67 рублей или 21,5% от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 567 691,15 рублей (план 1 квартал 2017 года – 6 576 320,00 рублей, исполнено 1 185 791,52 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 1 квартал 2018 года при плане 148 175 571,94 рублей, составило 20 615 115,79 рублей или 13,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 8 656 563,65 рублей (план 1 квартал 2017 года – 80 789 909,35 рублей, исполнено 11 958 552,14 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» при плане 9 925 500,00 рублей, составило 4 299 954,36 рублей или 43,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 1 376 492,18 рублей (план 1 квартал 2017 года – 12 020 359,00 рублей, исполнено 2 923 462,18 рублей);

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020годы» при плане 57 465 567,00 рублей, исполнено 10 852 310,50 рублей или 18,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 1 018 792,83 (план 1 квартал 2017 года – 39 454 608,64 рублей, исполнено 9 833 517,67 рублей).